

# COMUNE DI JOPOLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale Agrigento)

## SETTORE TECNICO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 227 del 13.12.17

(Reg. Gen. n. 543 del 15-12-2017)

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n° 58\_17 alla ditta Alaimo srl p.iva 02703290847 per fornitura di sacchi per nettezza urbana: CIG: Z3D1F6B624

### IL DIRIGENTE

#### *Premesso:*

**Che** con Determinazione Dirigenziale n° 127/2017 è stato preso impegno e affidamento alla Ditta Alaimo srl per l'acquisto di sacchi nettezza urbana tramite MEPA con spesa di € 512,40 che trova copertura al cap. 1736 impegno 198/17;

**Che** la Ditta Alaimo, previamente incaricata, ha eseguito la fornitura ed ha emesso la fattura n° n° 58\_17 del 03.08.2017 per l'importo di € 512,40 iva inclusa;

**Considerato** che si può procedere alla relativa liquidazione essendo stata verificata la regolarità degli interventi eseguiti e la regolarità contributiva della ditta esecutrice dell'intervento;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale per i servizi, le forniture ed i lavori in economia, approvato con delibera consiliare n.9 del 14/05/2014;

**Visto** il vigente O.R.E.L. e relativo regolamento di esecuzione,

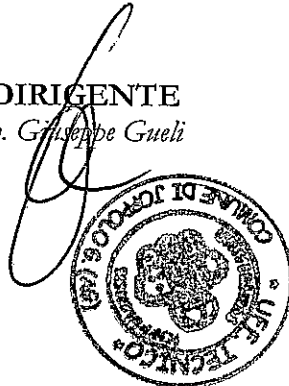
**Visto** l'art.163 del T.U. 267/2000;

### **D E T E R M I N A**

- 1) **Liquidare** alla ditta Alaimo srl la somma di € 512,40 di cui € 92,40 per Iva split payment giusta fattura in narrativa per la fornitura in oggetto;
- 2) **Accreditare** la somma di € 420,00 alla Ditta Alaimo srl mediante bonifico al seguente IBAN IT98Z0200882931000103018190
- 3) **Versare l'IVA** pari a € 92,40 nei modi di legge;
- 4) **Dare atto** che la spesa trova copertura con la somma impegnata con la richiamata Determinazione Dirigenziale n° 127/2017

**IL DIRIGENTE**

*Arch. Giuseppe Gueli*



*Imp. 198/2017  
Per. 576/2017  
M. 926/2017*

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
Progressivo di invio: 0003112120  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UF7LRR

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02703290847  
Codice fiscale: 02703290847  
Denominazione: ALAIMO srl  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: viale Pietro Nenni n 69  
CAP: 92026  
Comune: Favara  
Provincia: AG  
Nazione: IT

### Recapiti

Telefono: 092232428  
E-mail: alaimosrl@gmail.com

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00250320843  
Denominazione: Comune di Joppolo Giancaxio - Uff\_eFatturaPA

### Dati della sede

Indirizzo: Via Kennedy 5  
CAP: 92010  
Comune: Joppolo Giancaxio  
Provincia: AG  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517  
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-08-03 (03 Agosto 2017)  
Numero documento: FATTPA 58\_17  
Importo totale documento: 512.40

**Dati del contratto**

Identificativo contratto: 3779396  
Data contratto: 2017-07-24 (24 Luglio 2017)  
Codice Identificativo Gara (CIG): Z3D1F6B624

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1****Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore  
Valore: PG  
Descrizione bene/servizio: . SACCHI NERI PATTUMIERA 30X60 - DA KG 1  
Quantità: 100.00000000  
Unità di misura: PZ  
Valore unitario: 1.50000000  
Valore totale: 150.00000000  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 2****Codifica articolo**

Tipo: Codice fornitore  
Valore: NU  
Descrizione bene/servizio: SACCHI N.U 90X110 80MICR  
Quantità: 200.00000000  
Unità di misura: KG  
Valore unitario: 1.35000000  
Valore totale: 270.00000000  
IVA (%): 22.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 420.00  
Totale imposta: 92.40  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2017-08-03 (03 Agosto 2017)  
Importo: 420.00  
Istituto finanziario: UNICREDIT  
Codice IBAN: IT98Z0200882931000103018190  
Codice pagamento: BB

**Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: ddt 19al 22al.pdf  
Descrizione: IN ALLEGATO DDT CONSEGNA 19AL 27/07/2017 - 22AL 02/08/2017

Il sottoscritto segretario Comunale

**C E R T I F I C A**

che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla residenza Municipale, Li \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale, da servire per uso Amministrativo.

Dalla residenza Municipale, Li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**